

Fondazione Eugenio Piazza - Verrua celeberrima Onlus

VERBALE n. 1 dell'Assemblea dei Soci del 24 Ottobre 2011

In data 24 Ottobre 2011, alle ore 18.00 si riunisce in seduta ordinaria, in Verrua Savoia, piazza Bezzo n.1, l'Assemblea dei Soci della Fondazione Eugenio Piazza - Verrua Celeberrima Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ratifica della nomina del Presidente della Fondazione, indicato dalla Famiglia Piazza.
- 2) Ratifica della nomina del Vice Presidente, indicato dal Comune di Verrua Savoia.
- 3) Determinazione dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 4) Nomina dei membri del Consiglio direttivo
- 5) Nomina del Revisore del Conto.
- 6) Approvazione del Bilancio Preventivo anno 2012.
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Maria Luisa Vercellotti	Presidente Onorario della Fondazione
Carlo Piazza	Presidente
Eldio Ginevro	Vice Presidente
Giuseppe Valesio	Sindaco del Comune di Verrua Savoia
Mario Piazza	Rappresentante della Famiglia Piazza
Manuela Rigaldo	Rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Verrua Savoia
Anna Mongilardi (Gruppo di minoranza)	Rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Verrua Savoia
Umbero Lorini	Rappresentante del Parco del Po di Torino e del Parco del Po VC-AL
Alessia Giorda	Rappresentante del Coordinamento Rievocazioni Storiche di Torino
Caterina Borgondo	Rappresentante dell'Associazione "LA ROCCA"

Risultano assenti:

Pietro Alberico	Rappresentante del Comune di Verrua Savoia
Provincia di Torino	

Redige il presente verbale Caterina Borgondo nella qualità di Segretario Generale della Fondazione.

Accertate, sia la regolarità della convocazione, sia la presenza del numero legale dei membri dell'Assemblea, si dichiara aperta la seduta alle ore 18,15.

Sul n. 1 all'o.d.g.

Ratifica della nomina del Presidente della Fondazione indicato dalla Famiglia Piazza

Premesso che:

- nel Consiglio Direttivo del 28 Giugno 2011, come risultante dal Verbale n. 7, è stata approvata all'unanimità la proposta di modifica dello statuto della Fondazione, in adeguamento al D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modifiche nella legge 122 del 30 luglio 2010.
- in data 8 settembre 2011 il Consiglio Direttivo della Fondazione, riunito presso lo Studio Notarile Galliano-Rondano di Crescentino, via De Gregori n.18, ha approvato il nuovo Statuto della

Fondazione, con rogito Dr. Pietro Rondano notaio in Trino, repertorio 10774 Raccolta 5319 e successivo atto di rettifica in data 17 ottobre 2011 repertorio n. 10.937 raccolta 5415.

- l'Articolo 5 dello Statuto al comma 1 stabilisce che il Presidente è indicato dalla Famiglia Piazza in qualità di primo fondatore e che la nomina è ratificata dall'Assemblea dei Soci

Preso atto che la Famiglia Piazza, come da documento allegato, redatto in Trino, il 4/10/2011 e sottoscritto dai sigg. Carlo Piazza, Mario Piazza e Maria Luisa Vercellotti, ha indicato il Sig. Carlo Piazza, quale Presidente della Fondazione.

Tutto quanto citato in premessa qui richiamato, l'Assemblea dei soci, all'unanimità, ratifica la nomina del Sig. Carlo Piazza a Presidente della Fondazione.

Sul n.2 all'o.d.g.

Ratifica della nomina del Vice Presidente indicato dal Comune di Verrua Savoia

Richiamato l'Articolo 5 dello Statuto, che al comma 2 dispone che il Vice Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Verrua Savoia in qualità di primo fondatore e che la nomina è ratificata dall'Assemblea dei soci.

Avendo il Comune di Verrua Savoia, con provvedimento protocollato con n. 3949 del 6/10/2011, decretato la nomina del Sig. Eldio Ginevro a Vice Presidente, come da atto allegato, l'Assemblea dei Soci in modo unanime ratifica la nomina del Sig. Eldio Ginevro a Vice Presidente della Fondazione

Sul n.3 all'o.d.g.

Determinazione dei componenti del Consiglio Direttivo

Atteso che l'Articolo n. 7 del nuovo Statuto, recependo i dettami del D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modifiche nella legge 122 del 30 luglio 2010, art. 6 comma 2 e 5, stabilisce che il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente della Fondazione, nominato dalla Famiglia Piazza
- dal Vice Presidente della Fondazione, nominato dal Sindaco del Comune di Verrua Savoia
- dai rimanenti componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione a maggioranza assoluta dei due terzi dei Soci.

Richiamato inoltre il comma 1 dello stesso Articolo che stabilisce che il Consiglio Direttivo è composto da non meno di tre e non più di cinque membri compresi il Presidente e il vice Presidente.

Tutto ciò premesso l'Assemblea dei Soci, in modo unanime, stabilisce in 5 l'idonea composizione del Consiglio Direttivo e conferma, come per il passato, la gratuità delle cariche.

Sul n.4 all'o.d.g.

Nomina dei Membri del Consiglio Direttivo

Vengono quindi proposti, in una prospettiva di continuità tra la precedente e la nuova gestione, gli altri tre membri del Consiglio Direttivo nelle persone di:

- Manuela Rigaldo, rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Verrua Savoia
- Umberto Lorini, rappresentante pro tempore del Parco del Po di Torino e del Parco del Po e dell'Orba tratto Vercellese-Alessandrino
- Alessia Giorda, rappresentante del Coordinamento Gruppi Storici di Torino e dell'Associazione La Rocca.

Con votazione unanime l'Assemblea nomina quindi consiglieri i Sigg.ri Lorini Umberto, Rigaldo Manuela e Giorda Alessia.

Il Consiglio Direttivo risulta perciò costituito da:

- Carlo Piazza- Presidente
- Eldio Ginevro- Vice Presidente
- Alessia Giorda- Consigliere
- Umberto Lorini- Consigliere
- Manuela Rigaldo- Consigliere

Il Sindaco del Comune di Verrua Savoia, a conclusione della votazione, richiede al Presidente della Fondazione, ricordando lo spirito di collaborazione sin qui avuto da tutti i membri del Consiglio Direttivo e auspicandolo per il futuro, di estendere l'invito per le riunioni del Consiglio Direttivo a tutti i componenti della Fondazione, affinché le decisioni assunte siano improntate alla trasparenza, informazione e condivisione.

L'ing. Piazza aderisce alla proposta del Sindaco ed assicura quanto richiesto.

Sul n.5 all'o.d.g.

Nomina del Revisore del Conto

Richiamato l'Articolo n. 15 dello Statuto che al comma n.1 assegna all'Assemblea dei Soci la nomina del Revisore del Conto, il quale deve essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

Sentito l'intervento del Sindaco del Comune di Verrua Savoia che propone per tale incarico il Dottore Commercialista Mario Richetta di Crescentino, con studio in Crescentino, via T. Dappiano n.7, del quale è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti attraverso curriculum vitae che si allega al presente verbale.

L'Assemblea in modo unanime nomina revisore dei conti per il periodo 1/11/2011 – 31/10/2014.

L'ing. Carlo Piazza ed il Sindaco del Comune di Verrua Savoia, a nome della Fondazione, ringraziano il Dr. Andrea Calvi di Vercelli per le funzioni sin qui svolte quale revisore dei conti.

Sul n.6 all'o.d.g.

Approvazione del Bilancio preventivo

Poiché l'Articolo 16 comma 3 dello Statuto della Fondazione, prevede l'approvazione, da parte dell'Assemblea dei Soci, del bilancio preventivo entro il 31 ottobre di ogni anno.

Rilevato che, nel corso del 2012, saranno proseguite le attività di recupero del fabbricato principale della Fortezza.

Considerato che, dal punto di vista gestionale, le attività culturali e turistiche subiranno un ridimensionamento a causa della presenza dei cantieri di lavoro e che, di conseguenza, anche le eventuali entrate derivanti dalla concessione in uso dell'immobile risulteranno sensibilmente contratte.

Considerato che si intende comunque prevedere, attraverso l'utilizzo degli spazi esterni alla Fortezza, un programma di manifestazioni culturali, seppur ridimensionato, finalizzato comunque a conservare inalterato, anche nel corso del 2012, l'interesse del pubblico nei confronti del sito, nonché a rafforzare la collaborazione avviata con Enti pubblici, agenzie turistiche e di promozione e con gli operatori territoriali.

Presa visione della proposta di bilancio e della relazione che viene allegata al presente atto quale predisposta ed approvata dal Consiglio Direttivo, che pareggia sull'importo di € 988.191,41 di cui:

- € 25.000 di entrate e spese di gestione ordinaria
- € 963.191,41 di spese di investimento per la ristrutturazione dell'immobile.

Preso atto della dichiarazione di astensione da parte del Sig. Umberto Lorini, rappresentante degli Enti Parco, in considerazione che gli Enti stessi sono in fase di rinnovo e mutamento amministrativo e che quindi non può impegnarsi per atti successivi al 31 dicembre 2011.

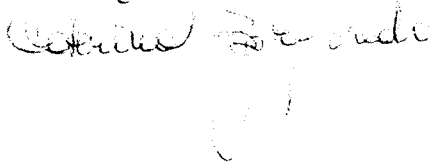
Tutto ciò premesso l'Assemblea dei Soci, con l'astensione del Sig. Lorini, approva in modo unanime il bilancio di previsione 2012 come allegato al presente verbale.

Sul n.7 all'o.d.g.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 19.30.

Verrua Savoia, 24 Ottobre 2011

Il Segretario Generale

Handwritten signature in cursive script, appearing to read "Antonio De Luca".

Il Presidente

Handwritten signature in cursive script, appearing to read "M. Scelloni".